

Mês/Ano - Fatura: **05/2019** N° Unidade Consumidora: **25447093**

Dados do Consumidor
CAROLINE RODRIGUES DE TONI CPF: 05858392989
 R NEREU RAMOS, 75 - D SL 1306 BL 4 ED CPC
 89801023-CENTRO-CHAPECO-SC
 Loc/Etapa/Liv:1B01,15,014142 - Medidor: 2112131 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
 Cod. Fiscal de Operação: 5,253 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.5.88.0]

Descrição de Consumo
 Medidor: 2112131 Consumo Med/Fat: 39/39 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 22890 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA
 Leit. Anter: 22651 Consumo Médio Diário (kWh): 1,34 Fator de Potência:
 Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes
 Leitura Anterior: 24/04/2019 Indicadores de Continuidade
 Leit. Atual: 23/05/2019 Mensal Trim Anual Realizado
 Emissão/Apresentação: 23/05/2019 DIC 4,83 9,67 19,34 0,00
 Próx. Leitura: 24/06/2019 FIC 3,17 6,35 12,70 0,00
 DMIC 2,69 0,00
 Conj.ANEEL: CHAPECO C: (R\$) 6,26

Histórico de Consumo
 MAI/19 ABR/19 MAR/19 39,00 30
 FEV/19 JAN/19 DEZ/18 NOV/18 OUT/18 SET/18 AGO/18 JUL/18 JUN/18 MAI/18

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	39,00		0,699487		27,28
ADICIONAL BAND. AMARELA					0,40
Subtotal 1					27,68
COSIP					1,44
Subtotal 2					1,44

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	12,37	DISTRIBUICAO 3,56
TRANSMISSAO	1,05	TRIBUTOS 7,09
ENC. SETORIAIS	3,61	SOMA DEMONSTRATIVO 27,68
Tributos (incluídos) no Total a Pagar		TE 0,31177
Base de Cálculo (R\$)		
ICMS	27,68	Aliquota (%) 26
PIS/PASEP	27,69	0,12
COFINS	27,69	0,65
Mensagens		
Valor (R\$)	6,91	
	0,03	
	0,16	

Períodos Band. Tarif.: Verde:25/04-30/04 Amarela:01/05-23/05

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO



PAGAMENTO EM ATRASO

	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	11/06/2019	R\$ 29,12

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/05/2019
DC55.1CDF.5EB1.0F33.DE92.C54F.537B.77A9

Comprovante de Arrecadação
 Autenticação no verso
 22890-39,00-000-13:35.40
 Mês/Ano - Fatura: **05/2019** Data de Vencimento: **11/06/2019**

Número da Fatura	N° Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20194865703737-1	25447093	R\$ 29,12

83670000000 0 29120162000 7 00101020194 3 86570373701 1

